

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

海外監管公告
關於獨立非執行董事公開徵集投票權的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 徵集投票權的起止時間：2018年12月10日至2018年12月16日期間
- 徵集人作為獨立非執行董事在公司董事會中對所有表決事項的意見：同意
- 徵集人未持有公司股票

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，本公司獨立非執行董事阮永平先生受其他獨立非執行董事的委託作為徵集人，就公司擬於2018年12月

* 僅供識別

17日召開的2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東徵集投票權。

一、徵集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

徵集人阮永平先生(以下簡稱「**徵集人**」)為公司現任獨立非執行董事、審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會和提名委員會委員，其基本情況如下：

阮永平：1973年9月出生，博士，會計學教授，博士生導師，現任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會和提名委員會委員，華東理工大學商學院學術委員會副主任，公司財務研究所所長，中國註冊會計師協會會員，中國財務成本研究會理事。於1998年至2001年，阮永平先生任職於廣東華僑信託投資公司證券總部，先後從事證券發行、研發與營業部管理工作，並任分支機構負責人；於2001年至2005年，阮永平先生於上海交通大學管理學院企業管理專業(公司財務方向)就讀，獲管理學博士學位；從2005年至目前，阮永平先生在華東理工大學商學院會計學系從事教學科研工作，任商學院學術委員會副主任、教授，博士生導師，公司財務研究所所長，國家創新基金財務評審專家。目前，阮永平先生同時兼任廣州智光電氣股份有限公司(股票代碼：002169.SZ)、上海姚記撲克股份有限公司(股票代碼：002605.SZ)、浙江榮晟環保紙業股份有限公司(股票代碼：603165.SH)的獨立非執行董事，並曾於2011年6月至2017年5月任上海斯米克控股股份有限公司(股票代碼：002162.SZ)的獨立非執行董事。

徵集人未持有公司股票。阮永平先生對公司2017年第十三次董事會審議通過的《關於〈中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案)〉的議案》、《關於提請中遠海運能源運輸股份有限公司股東大會和類別股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》、《關於〈中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃考核管理辦法(草案)〉的議案》，以及2018年第九次董事會會議審議通過的《關於〈中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》、《關於〈中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計

劃管理辦法(草案修訂稿)》的議案》均投了贊成票。表決理由：公司股票期權激勵計劃的推行有利於促進公司業務發展、客觀反映公司經營業績，有利於充分發揮股票期權激勵計劃對管理層和核心員工的激勵作用，有利於公司的長期持續發展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

二、本次股東大會的基本情況

(一) 2018年第二次臨時股東大會

(1) 會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2018年12月17日(星期一)10:00；

網絡投票(僅適用於A股股東)時間：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(2) **會議地點**：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館三樓

(3) **徵集投票權的議案**：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1.00	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案
1.01	股票期權激勵計劃的目的
1.02	激勵對象的確定依據、範圍和核實
1.03	激勵工具及標的股票來源、數量與分配
1.04	股票期權的有效期、授予與行權安排
1.05	股票期權的行權價格與激勵收益
1.06	股票期權的授予條件與生效條件
1.07	股票期權的調整方法和程序
1.08	公司與激勵對象的權利與義務
1.09	激勵計劃特殊情況的處理
1.10	股權激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響
1.11	股權激勵計劃的制定、審批、授予和生效流程
1.12	股權激勵計劃的管理與變更
1.13	股權激勵計劃實施情況的披露
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案修訂稿)》的議案
3.	關於提請股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃相關事宜的議案

(二) 2018年第一次A股類別股東大會

(1) **會議召開的日期、時間**

現場會議召開時間：2018年12月17日(星期一)10:00；

網絡投票（僅適用於A股股東）時間：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(2) **會議地點**：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館三樓

(3) **徵集投票權的議案**：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1.00	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案
1.01	股票期權激勵計劃的目的
1.02	激勵對象的確定依據、範圍和核實
1.03	激勵工具及標的股票來源、數量與分配
1.04	股票期權的有效期、授予與行權安排
1.05	股票期權的行權價格與激勵收益
1.06	股票期權的授予條件與生效條件
1.07	股票期權的調整方法和程序
1.08	公司與激勵對象的權利與義務
1.09	激勵計劃特殊情況的處理
1.10	股權激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響
1.11	股權激勵計劃的制定、審批、授予和生效流程
1.12	股權激勵計劃的管理與變更
1.13	股權激勵計劃實施情況的披露
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案修訂稿)》的議案
3.	關於提請股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃相關事宜的議案

(三) 2018年第一次H股類別股東大會

(1) 會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2018年12月17日(星期一)10：00；

(2) 會議地點：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館三樓

(3) 徵集投票權的議案：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1.00	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案
1.01	股票期權激勵計劃的目的
1.02	激勵對象的確定依據、範圍和核實
1.03	激勵工具及標的股票來源、數量與分配
1.04	股票期權的有效期、授予與行權安排
1.05	股票期權的行權價格與激勵收益
1.06	股票期權的授予條件與生效條件
1.07	股票期權的調整方法和程序
1.08	公司與激勵對象的權利與義務
1.09	激勵計劃特殊情況的處理
1.10	股權激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響
1.11	股權激勵計劃的制定、審批、授予和生效流程
1.12	股權激勵計劃的管理與變更
1.13	股權激勵計劃實施情況的披露
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案修訂稿)》的議案
3.	關於提請股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃相關事宜的議案

有關召開本公司2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會的詳細情況，請見2018年11月2日於中國證監會指定的信息披露媒體披露的股東大會通知。

三、徵集方案

(一) **徵集對象**：2018年11月16日(星期五)交易結束後，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人。

(二) **徵集時間**：2018年12月10日至2018年12月16日

(三) **徵集程序**：

- 1、徵集對象決定委託徵集人投票的，對於A股股份持有人而言，請按照本公告附件確定的格式和內容逐項填寫徵集投票權授權委託書。對於H股股份持有人而言，請按照有關H股股東獨立非執行董事徵集投票權授權委託書確定的格式和內容逐項填寫徵集投票權授權委託書。
- 2、委託人應向徵集人提供證明其股東身份、委託意思表示的文件清單，包括(但不限於)：

就A股股東而言：

- (1) 法人股東應提交授權委託書原件、法人營業執照複印件、法定代表人身份證明複印件和股東賬號卡複印件，法人股東按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字並加蓋法人股東公章；
- (2) A股個人股東應提交授權委託書原件、本人身份證複印件和股東賬號卡複印件；

- (3) 授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一並提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委託書不需要公證。

就H股股東而言：

H股股東請依據有關H股股東獨立非執行董事授權徵集投票權委託書的指示填妥並簽署授權委託書。授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一並提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委託書不需要公證。

- 3、委託投票股東按上述步驟備妥相關文件後，應在徵集時間內將上述第2條中列明的全部文件採取專人送達、掛號信函或特快專遞方式送達下述地址。採取掛號信或特快專遞方式的，送達日為下述收件人簽署相關信函回單日。

A股股東委託投票權股東送達授權委託書及相關文件的送達地址和收件人為：

地址：中國上海市虹口區東大名路670號7樓

收件人：中遠海運能源運輸股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：200080

電話：021-65967678

H股委託投票權股東送達授權委託書及相關文件的送達地址和收件人為：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

收件人：香港中央證券登記有限公司

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

請將提交的全部文件予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和連絡人，並在顯著位置標明「徵集投票權授權委託」。

4、委託投票股東提交文件送達後，將由公司聘請的律師事務所見證律師對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委託書將交給徵集人，並由徵集人行使投票權。

(1) 經審核，滿足下述全部條件的授權委託書將被確認為有效：

- (a) 按徵集投票權公告徵集程序要求準備的授權委託書及相關文件已被送達到指定地址；
- (b) 授權委託書及相關文件在徵集時間內被送達到指定地址；
- (c) 股東已按本徵集投票權公告附件規定格式或有關H股股東獨立非執行董事徵集投票權授權委託書的規定格式填寫並簽署授權委託書，且授權內容明確，提交相關文件真實、完整、有效；
- (d) 授權委託書及相關文件與2018年11月16日(星期五)交易結束時股東名冊記載的信息相符；
- (e) 股東未將徵集事項的投票權委託徵集人以外的其他人行使。

(2) 股東將其對徵集事項投票權重複授權委託徵集人，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的授權委託為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委託書為有效。

- (3) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議。
- (4) 經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處理：
- (a) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，在會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其授權委託自動失效；
 - (b) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人以外的其他人登記並出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
 - (c) 股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託無效；
 - (d) 同一表決權就同一議案只能選擇現場投票、委託獨立非執行董事投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。如果無法判斷投票時間，且其他投票方式與獨立非執行董事徵集投票權授權委託書就同一議案的表決內容不一致，以獨立非執行董事徵集投票權授權委託書的表決內容為準。

徵集人：阮永平
二〇一八年十一月二日

對中遠海運能源運輸股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會投票權徵集人的授權委託書

本人_____／本公司_____作為授權委託人確認，在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《中遠海運能源運輸股份有限公司關於獨立非執行董事公開徵集投票權的公告》、《中遠海運能源運輸股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會的通知》及其他相關文件，對本次徵集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本人／本公司有權隨時按獨立非執行董事徵集投票權公告確定的程序撤回本授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對本授權委託書內容進行修改。本人／本公司作為授權委託人，茲授權委託中遠海運能源運輸股份有限公司獨立非執行董事阮永平先生作為本人／本公司的代理人出席中遠海運能源運輸股份有限公司於2018年12月17日(星期一)召開的2018年第二次臨時股東大會，並按本授權委託書指示對會議相關審議事項行使投票權。

本人／本公司對本次徵集投票權事項的投票意見：

序號	非累積投票議案名稱	同意 ^{附註1}	反對 ^{附註1}	棄權 ^{附註1}
1.00	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案			
1.01	股票期權激勵計劃的目的			
1.02	激勵對象的確定依據、範圍和核實			
1.03	激勵工具及標的股票來源、數量與分配			
1.04	股票期權的有效期、授予與行權安排			
1.05	股票期權的行權價格與激勵收益			
1.06	股票期權的授予條件與生效條件			

序號	非累積投票議案名稱	同意 ^{附註1}	反對 ^{附註1}	棄權 ^{附註1}
1.07	股票期權的調整方法和程序			
1.08	公司與激勵對象的權利與義務			
1.09	激勵計劃特殊情況的處理			
1.10	股權激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響			
1.11	股權激勵計劃的制定、審批、授予和生效流程			
1.12	股權激勵計劃的管理與變更			
1.13	股權激勵計劃實施情況的披露			
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案修訂稿)》的議案			
3.	關於提請股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃相關事宜的議案			

附註1：如欲對議案投贊成票，請在「同意」欄內相應地方填上「✓」號；如欲對議案投反對票，則請在「反對」欄內相應地方填上「✓」號；如欲對議案投棄權票，則請在「棄權」欄內適當地方加上「✓」號。未填、多填、字跡無法辨認的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果應計為棄權票；然而，未出席股東大會的股東放棄投票，在計算該決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。

本授權委託的有效期：自簽署日至2018年第二次臨時股東大會結束

A股個人股股東填寫如下信息：

委託人股東賬號：

委託人持股數：

委託人身份證號：

本人簽字：

聯繫電話：

聯繫傳真：

聯繫地址：

郵政編碼：

A股法人股股東填寫如下信息：
法人股東填寫股東單位名稱並加蓋公章：
法定代表人簽字：
聯絡人：
聯繫電話：
聯繫傳真：
聯繫地址：
郵政編碼：

簽署日期：2018年 月 日

**對中遠海運能源運輸股份有限公司
2018年第一次A股類別股東大會投票權徵集人的授權委託書**

本人／本公司作為授權委託人確認，在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《中遠海運能源運輸股份有限公司關於獨立非執行董事公開徵集投票權的公告》、《中遠海運能源運輸股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會的通知》及其他相關文件，對本次徵集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本人／本公司有權隨時按獨立非執行董事徵集投票權公告確定的程序撤回本授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對本授權委託書內容進行修改。本人／本公司作為授權委託人，茲授權委託中遠海運能源運輸股份有限公司獨立非執行董事阮永平作為本人／本公司的代理人出席中遠海運能源運輸股份有限公司於2018年12月17日(星期一)召開的2018年第一次A股類別股東大會，並按本授權委託書指示對會議相關審議事項行使投票權。

本人／本公司對本次徵集投票權事項的投票意見：

序號	非累積投票議案名稱	同意 ^{附註1}	反對 ^{附註1}	棄權 ^{附註1}
1.00	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案			
1.01	股票期權激勵計劃的目的			
1.02	激勵對象的確定依據、範圍和核實			
1.03	激勵工具及標的股票來源、數量與分配			
1.04	股票期權的有效期、授予與行權安排			
1.05	股票期權的行權價格與激勵收益			
1.06	股票期權的授予條件與生效條件			

序號	非累積投票議案名稱	同意 ^{附註1}	反對 ^{附註1}	棄權 ^{附註1}
1.07	股票期權的調整方法和程序			
1.08	公司與激勵對象的權利與義務			
1.09	激勵計劃特殊情況的處理			
1.10	股權激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響			
1.11	股權激勵計劃的制定、審批、授予和生效流程			
1.12	股權激勵計劃的管理與變更			
1.13	股權激勵計劃實施情況的披露			
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案修訂稿)》的議案			
3.	關於提請股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃相關事宜的議案			

附註1：如欲對議案投贊成票，請在「同意」欄內相應地方填上「✓」號；如欲對議案投反對票，則請在「反對」欄內相應地方填上「✓」號；如欲對議案投棄權票，則請在「棄權」欄內適當地方加上「✓」號。未填、多填、字跡無法辨認的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果應計為棄權票；然而，未出席股東大會的股東放棄投票，在計算該決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。

本授權委託的有效期：自簽署日至2018年第一次A股類別股東大會結束

A股個人股股東填寫如下信息：

委託人股東賬號：

委託人持股數：

委託人身份證號：

本人簽字：

聯繫電話：

聯繫傳真：

聯繫地址：

郵政編碼：

A股法人股股東填寫如下信息：
法人股東填寫股東單位名稱並加蓋公章：
法定代表人簽字：
聯絡人：
聯繫電話：
聯繫傳真：
聯繫地址：
郵政編碼：

簽署日期：2018年 月 日

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中華人民共和國，上海
二零一八年十一月二日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事黃小文先生、劉漢波先生及陸俊山先生，非執行董事馮波鳴先生、張煒先生及林紅華女士，以及獨立非執行董事阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。